



## Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 10/11/2015 - 15:30

Mês: Outubro/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
07/10/2015	003211	CHEQ COMP	10,05 D	39,95 C
08/10/2015	003212	CHEQ COMP	28,00 D	11,95 C
09/10/2015	003213	CHEQ COMP	335,00 D	323,05 D
09/10/2015	727220	RESG AUTOM	373,05 C	50,00 C
20/10/2015	000001	CRED TED	82.833,33 C	82.883,33 C
20/10/2015	003220	CHEQUE SAC	4.363,69 D	78.519,64 C
20/10/2015	003223	CHEQUE SAC	2.299,76 D	76.219,88 C
20/10/2015	007016	TEV MESM T	27.886,79 D	48.333,09 C
20/10/2015	003214	CHEQ COMP	2.167,74 D	46.165,35 C
20/10/2015	003215	CHEQ COMP	1.226,50 D	44.938,85 C
20/10/2015	003216	CHEQ COMP	3.499,99 D	41.438,86 C
20/10/2015	003218	CHEQ COMP	948,09 D	40.490,77 C
20/10/2015	003219	CHEQ COMP	2.201,66 D	38.289,11 C
20/10/2015	003222	CHEQ COMP	2.191,34 D	36.097,77 C
20/10/2015	003225	CHEQ COMP	2.404,85 D	33.692,92 C
20/10/2015	003226	CHEQ COMP	3.073,92 D	30.619,00 C
20/10/2015	003228	CHEQ COMP	3.299,32 D	27.319,68 C
20/10/2015	003229	CHEQ COMP	2.500,00 D	24.819,68 C
20/10/2015	003230	CHEQ COMP	1.500,00 D	23.319,68 C
20/10/2015	990001	APL AUTOM	23.269,68 D	50,00 C
21/10/2015	003231	CHEQ COMP	1.200,00 D	1.150,00 D
21/10/2015	003232	CHEQ COMP	29,54 D	1.179,54 D
21/10/2015	727220	RESG AUTOM	1.229,54 C	50,00 C
22/10/2015	003224	CHEQUE SAC	2.245,12 D	2.195,12 D
22/10/2015	003221	CHEQ COMP	3.305,45 D	5.500,57 D

22/10/2015	727220	RESG AUTOM	5.550,57 C	50,00 C
23/10/2015	003217	CHEQ COMP	2.398,44 D	2.348,44 D
23/10/2015	003234	CHEQ COMP	134,80 D	2.483,24 D
23/10/2015	727220	RESG AUTOM	2.533,24 C	50,00 C
26/10/2015	003233	CHEQ COMP	2.210,00 D	2.160,00 D
26/10/2015	003235	CHEQ COMP	35,00 D	2.195,00 D
26/10/2015	727220	RESG AUTOM	2.245,00 C	50,00 C
27/10/2015	003238	CHEQUE SAC	1.290,00 D	1.240,00 D
27/10/2015	003239	CHEQUE SAC	1.290,00 D	2.530,00 D
27/10/2015	003236	CHEQ COMP	398,82 D	2.928,82 D
27/10/2015	727220	RESG AUTOM	2.978,82 C	50,00 C
28/10/2015	003242	CHEQ COMP	156,00 D	106,00 D
28/10/2015	727220	RESG AUTOM	156,00 C	50,00 C
29/10/2015	003241	CHEQ COMP	44,50 D	5,50 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/11/2015	003244	CHEQUE SAC	4.688,60 D	3.504,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104